

UCHWAŁA Nr 92/IV/2014
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2014.

Na podstawie:

- art. 100 ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 t.j. z późn. zm.),
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1533),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 t.j. z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

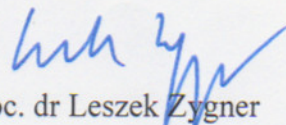
§ 1

Zatwierdza się plan rzeczowo – finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2014 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

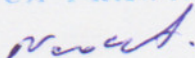
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu


Doc. dr Leszek Zygmier

RADCA PRAWNY



Dorota Nadratowska-Malinowska

(pieczęć uczelni)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2014 rok
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)			16 027,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)			15 845,6
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			14 847,8
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	11 810,2
	w tym dotacja podstawowa	05	11 585,2
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	225,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	2 397,6
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	2 206,6
	pozostałe	09	415,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	196,0
	Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)	11	0,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	
	pozostałe	19	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			987,8
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki			10,0
Pozostałe przychody (24+25)			181,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			181,5
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	181,5
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	58,0
	przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok
1	2	
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)	30	15 216,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)	31	15 061,0
Amortyzacja	32	162,0
Zużycie materiałów i energii	33	1 384,4
w tym energia	34	568,0
Usługi obce	35	563,0
Podatki i opłaty	36	32,0
Wynagrodzenia	37	10 125,2
w tym wynikające ze stosunku pracy	38	9 346,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39	2 272,4
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	1 881,7
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	373,5
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	
odpis na własny fundusz stypendialny	43	
Pozostałe koszty rodzajowe	44	535,0
w tym		
aparatura naukowo-badawcza	45	
podróże służbowe	46	25,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)	47	15 074,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	48	-13,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)	49	15 061,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	50	11 544,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	51	2 622,6
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)	52	14 167,3
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	55	
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	56	
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)	57	0,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	58	893,7
Pozostałe koszty (60+61)	59	155,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)	61	155,0
z tego		
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	
inne pozostałe koszty operacyjne	63	155,0
w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)	65	811,1
D. Przychody finansowe	66	19,0
w tym odsetki uzyskane	67	13,0
E. Koszty finansowe	68	58,0
w tym odsetki zapłacone	69	49,0
F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)	70	772,1
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)	71	0,0
Zyski nadzwyczajne	72	
Straty nadzwyczajne	73	
H. Zysk (strata) brutto (70+71)	74	772,1
I. Podatek dochodowy	75	1,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76	
K. Zysk (strata) netto (74-75-76)	77	771,1

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2014 rok	
1			2	
stan funduszu na początek roku			01	1 145,8
w tym z dotacji budżetu państwa			02	791,4
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	3 611,2
z tego	dotacja z budżetu państwa		04	3 103,5
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		05	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	492,7
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	
	inne przychody		08	15,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09	3 658,5
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	3 015,4
	z tego	stypendia socjalne	11	1 914,7
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	104,1
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	916,4
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	0,0
		zapomogi	15	80,2
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	0,0
	z tego	stypendia socjalne	17	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	
		zapomogi	21	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	636,9
	w tym	wynagrodzenia	23	216,2
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	216,2
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	42,2
		remonty i modernizacja	26	159,6
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	109,6
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg		28	6,2
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)			29	1 098,5
w tym z dotacji budżetu państwa			30	803,5

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po

Wyszczególnienie			Plan na 2014 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	29 073,2
	zwiększenia ogółem	02	1 730,6
	w tym		
	odpisy z zysku netto	03	1 098,6
	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	632,0
	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	856,1
	w tym		
	pokrycie straty netto	07	0,0
	aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)			29 947,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	194,6
	zwiększenia ogółem	11	373,5
	zmniejszenia ogółem	12	465,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	102,6
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	0,7
	zwiększenia ogółem	15	0,7
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	0,0
	zmniejszenia ogółem	17	1,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	18	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku	19	47,4
	zwiększenie ogółem	20	274,6
	w tym odpis z zysku netto	21	274,6
	zmniejszenie ogółem	22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	322,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku	24	0,0
	zwiększenie ogółem	25	0,0
	zmniejszenie ogółem	26	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	27	0,0

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym nagrody rektora		
1			2	3	4	5	6	
Plan na 2014 rok								
Razem			01	179,0	9 562,8	8 813,7	143,1	749,1
z tego	Nauczyciele akademicki		02	102,0	6 250,0	5 760,4	112,9	489,6
	z tego w grupach stanowis k	profesorów	03	27,0	1 788,8	1 648,7		140,1
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	56,0	3 498,8	3 224,7		274,1
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	19,0	962,4	887,0		75,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	77,0	3 312,8	3 053,3	30,2	259,5
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	67,0	2 920,9	2 692,1		228,8
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		2 252,2	2 075,8		176,4

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2014 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	1 870
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	1 200
	w tym nowo przyjętych		03	osoby	450
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	670
	w tym nowo przyjętych		05	osoby	230
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	850
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			07	osoby	
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	135
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			10	osoby	
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	30,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	399,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	246,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			16	tys. zł	
w tym z Unii Europejskiej			17	tys. zł	

KWESTOR

mgr. Anna Ossowska
 (imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)

Ciechanów, dnia 26.05.2014r.

(miejscowość, data)
 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
 w CIECHANOWIE
 ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
 tel./fax 0-23/ 672 20 50; 0-23/ 673 75 78
 NIP 566-18-05-832 REG. 130869208
 - 3 -

REKTOR

doc. dr. Leszek Zolnier
 (pieczęćka imienna i podpis Rektora)

WSTĘPNY PLAN INWESTYCJI NA ROK 2014

wartość w tys. zł

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ TYS. ZŁ	W TYM		UWAGI DO POZYCJI PLANU (źródła finansowania)
			środki własne	środki zewnętrzne	
INWESTYCJE OGÓŁEM		590,5	590,5	0,0	
w tym:		590,5	590,5	0,0	
1.	System informatyczny zarządzania uczelnią	153,5	153,5	0,0	Dotacja podmiotowa w zakresie zakupu wyposażenia oraz dochody własne ,środki z odpisu na FRU
2.	Nakłady na modernizację terenu przy obiekcie na ul. Wojska Polskiego	140,0	140,0	0,0	Środki własne
3.	Zakup oprogramowania specjalistycznego do celów dydaktycznych WIE	79,5	79,5	0,0	Dotacja podmiotowa i środki własne FRU
4.	Nakłady na modernizację pracowni komputerowych WIE	106,5	106,5		
5.	Nakłady na zakup sprzętu dydaktycznego WOZiNH	15,0	15,0		
6.	Nakłady na urządzenia specjalistyczne inżynierii -WIE	46,0	46,0		
7.	Podjazd dla niepełnosprawnych na obiekcie Dom Studenta	50,0	50,0		środki z dot .dla st. niepełnosprawnych z 2013r.- 16,6tys. Zł. oraz środki własne DS.

REKTOR

doc. dr Leszek Zygmier

Sporządziła, dnia 26.05.2014r.: Kwestor

KWESTOR

mgr Anna Ostrowska

WSTĘPNY PLAN REMONTÓW NA ROK 2014

wartość w tys. zł

L.P.	BUDYNKI - ZADANIA	PROPOZYCJA PLANU MINIMUM TYS. ZŁ
OGÓŁEM REMONTY		139,6
I.	BUDYNKI DYDAKTYCZNE	30,0
1.	BUDYNEK GŁÓWNY-Narutowicza 9	10,0
1.1.	Remonty bieżące - różne prace, materiały malarskie , parapety	10,0
2.	BUDYNEK w MŁAWIE -Warszawska 52	10,0
2.1	Remonty bieżące - różne prace	10,0
3.	BUDYNEK WOZ-Wojska Polskiego 51	10,0
3.1.	Malowanie i remonty bieżące	10,0
II	DOM STUDENTA	109,6
1.1	Renowacja łóżek , wymiana tapicerki i stelaży 150 szt	42,0
1.2	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów	
1.3	na czterech kondygnacjach -usługa 4227 m2	33,8
1.4	Wymiana kabin prysznicowych	0,8
1.5	Materiały malarskie	8,5
1.6	Naprawa instalacji telewizyjnej i monitoringu	9,5
1.7	Naprawa i malowanie ogrodzenia -naprawa słupków , wymiana siatki, naprawa i malowanie furtek i bramy.	15,0

Sporządziła , dnia 26.05.2014r.:Kwestor

KWESTOR
mgr Anna Ossowska

REKTOR
doc. dr Leszek Zygmier